

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Dolní Újezd na roky 2022 - 2024
(v tis. Kč)

	Skutečnost	Schválený upravený rozpočet k 31.10.2020	Očekávaná skutečnost k 31.12.2020	Návrh rozpočtu:	Výhled:			
					2019	2020	2020	2021
	Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.	14 464	40 275	40 275	43 521	31 512	14 737	5 256
P1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	34 895	28 076	32 291	29 989	31 281	32 647	33 406
	DPH	14 731	13 900	14 201	14 299	15 014	15 765	15 923
	Daň z příjmů FO (závislá činnost)	8 388	6 043	7 690	5 670	5 954	6 251	6 564
	Daň z příjmů FO (samost. výděl. činnost)	208	52	59	50	53	55	56
	Daň z příjmů PO	6 544	3 155	5 266	4 772	5 011	5 261	5 524
	Daň z příjmů PO (interní zúčtování)	1 170	1 170	1 170	1 170	1 193	1 217	1 223
	Správní poplatky	67	50	47	40	40	41	41
	Daň z nemovitostí	2 341	2 300	2 300	2 323	2 346	2 370	2 372
	Místní daně a poplatky	1 446	1 406	1 558	1 665	1 670	1 687	1 704
P2	NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	7 332	6 163	7 504	6 194	6 314	6 436	6 500
	Příjmy z vlastní činnosti	4 162	4 288	4 543	4 392	4 480	4 569	4 615
	Příjmy z pronájmů	1 511	1 424	1 520	1 411	1 439	1 468	1 483
	Ostatní nedaňové příjmy	1 659	451	1 441	391	395	399	403
P3	BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE (po konsolidaci)	4 426	3 588	3 641	805	821	838	846
	Řádné dotace	4 199	3 573	3 577	805	821	838	846
	Mimořádné dotace	227	15	64	0	0	0	0
P4	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	14 800	3 429	3 423	10	0	0	0
	Prodej dlouhodobého majetku	16	10	4	10	0	0	0
	Kapitálové dotace	14 784	3 419	3 419	0	0	0	0
	PŘÍJMY CELKEM (P1+P2+P3+P4)	61 453	41 256	46 859	36 998	38 416	39 921	40 753
V1	BĚŽNÉ VÝDAJE	26 208	36 292	29 962	34 566	36 610	40 112	30 301
	Personální výdaje	8 693	10 325	9 300	10 007	10 207	10 411	10 515
	Opravy a udržování	1 093	9 481	8 040	8 529	10 172	13 175	3 100
	Úroky	131	99	99	66	34	5	0
	Poskytnuté dotace	8 091	5 808	4 685	6 365	6 492	6 622	6 688
	Ostatní provozní výdaje	8 200	10 579	7 838	9 599	9 705	9 899	9 998
V2	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	10 541	18 301	11 750	11 860	16 000	8 000	5 000
	Investiční nákupy	10 452	18 051	11 750	11 610	16 000	8 000	5 000
	Poskytnuté kapitálové dotace	89	250	0	250	0	0	0
	VÝDAJE CELKEM (V1 + V2)	36 749	54 593	41 712	46 426	52 610	48 112	35 301
	Příjmy - výdaje	24 704	-13 337	5 147	-9 428	-14 194	-8 191	5 451
	FINANCOVÁNÍ	-24 704	13 337	-5 147	9 428	14 194	8 191	-5 451
	Přijaté úvěry a půjčky (+)	0	0	0	0	0	0	0
	Splátky jistiny (-)	-2 581	-2 581	-2 581	-2 581	-2 581	-1 290	0
	Operace řízení likvidity - příjmy	3 534	0	0	0	0	0	0
	Operace řízení likvidity - výdaje	0	0	0	0	0	0	0
	Operace z peněžních účtů, DPH PDP	154	0	680	0	0	0	0
	Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-25 811	15 918	-3 246	12 009	16 775	9 481	-5 451
	Zůstatek běžných účtů k 31.12.	40 275	24 357	43 521	31 512	14 737	5 256	10 707
	Další možné zdroje rozpočtového hospodaření - podřízený dluhopis EGB VAR/2029	5 000	8 548	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000

Dlouhodobý investiční úvěr na akci "Dolní Újezd - kanalizace, II. etapa" ve výši 20 mil. Kč vyčerpaný v roce 2015: poslední splátka k 30.6.2023; roční výše splátky jistiny v letech 2016 - 2022: 2,581 mil. Kč, v roce 2023 1,290 mil. Kč; celková předpokládaná výše úroků z úvěru za období 2021-2023 činí 105 tis. Kč.

Položka "opravy a udržování" zahrnuje i finanční prostředky na obnovu kanalizace dle schváleného plánu financování obnovy kanalizace a ČOV Dolní Újezd (v roce 2022 6,5 mil. Kč; v r. 2023 9,43 mil. Kč)

Položka "investiční nákupy" zahrnuje v roce 2022 vlastní zdroje na rekonstrukci obecního úřadu ve výši cca 6 mil. Kč, vlastní zdroje na realizaci projektu zvýšení bezpečnosti v centru obce ve výši 2 mil. Kč (v případě získání dotace ze SFDI v rámci naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy), další etapa rekonstrukce veřejného osvětlení 4 mil. Kč a 4 mil. Kč na realizaci dalších investičních potřeb obce (příp. spoluúčast k dotacím).

Návrh vyvěšen: 25.11.2020

Návrh sejmout: 11.12.2020

SVR schválen usnesením ZO č. 19/12/2020 dne 11.12.2020.

Schválený střednědobý výhled rozpočtu je zveřejněn v elektronické podobě na elektronické úřední desce obce (www.dolnijujezd.cz). Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu v Dolním Újezdě.

Schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn dne: 6.1.2021

Schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn do schválení nového střednědobého výhledu obce.